

Số: 3677/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 18 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách**  
**năm 2023 của thành phố Đồng Hới**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước Thành phố Đồng hới năm 2023;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của thành phố Đồng Hới.

(Theo các biểu kèm theo Quyết định này)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. / 

**Nơi nhận:**

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính Tỉnh;
- Thành ủy ĐH;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Các cơ quan đoàn thể trực thuộc TP;
- UBND các xã, phường thuộc TP;
- Lưu VP HĐND-UBND TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG NGỌC ĐAN**

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 3677/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố  
Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>	<b>999.836</b>	<b>1.387.021</b>	<b>138,7</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>999.836</b>	<b>1.387.021</b>	<b>138,7</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	771.728	562.366	72,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	168.923	207.408	122,8
-	Bổ sung cân đối ngân sách	153.759	153.760	100,0
-	Bổ sung có mục tiêu	15.164	53.648	353,8
3	Thu từ NS cấp dưới nộp lên	0	1.318	
4	Thu kết dư		2.105	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		613.824	
6	Thu điều tiết các khoản do tình quản lý	59.185		
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>999.836</b>	<b>1.386.729</b>	<b>138,7</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp TP	961.226	1.126.086	117,2
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	38.610	59.645	154,5
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	37.266	37.266	100,0
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.344	22.378	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	194.698	
4	Chi nộp NS cấp trên		6.300	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)</b>			
<b>IV</b>	<b>Kết dư NSTP</b>		<b>293</b>	



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 3677 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.707.574</b>	<b>955.966</b>	<b>1.952.903</b>	<b>1.453.837</b>	<b>114,4</b>	<b>152,1</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>1.707.574</b>	<b>955.966</b>	<b>1.192.622</b>	<b>693.556</b>	<b>69,8</b>	<b>72,6</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.707.574</b>	<b>955.966</b>	<b>1.192.622</b>	<b>693.556</b>	<b>69,8</b>	<b>72,6</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			<u>0</u>	<u>0</u>		
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	6.000	6.000	7.698	7.698	128,3	
-	Thuế giá trị gia tăng			4.471	4.471		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.227	3.227		
-	Thu khác						
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (3)			0	0		
-	Thuế giá trị gia tăng						
-	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
-	Thu khác			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	85.000	85.000	95.432	95.432	112,3	112,3
-	Thuế giá trị gia tăng			81.186	81.186		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			13.536	13.536		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			183	183		
-	Thuế tài nguyên			528	527		
-	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000	43.162	43.162	45,4	45,4
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	157.000	157.000	93.849	93.849	59,8	59,8
8	Thu phí, lệ phí	9.400	9.400	28.049	27.687	298,4	294,5
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường						
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.318	12.318	13.728	13.728	111,4	111,4
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	11.106	5.553	68.662	34.272	618,2	617,2

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
12	Thu tiền sử dụng đất	1.300.000	555.945	803.253	347.890	61,8	62,6
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)			4.000			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500	2.500	1.486	1.181	59,5	47,2
16	Thu khác ngân sách	27.700	25.700	30.011	25.366	108,3	98,7
17	Thu tại xã	950	950	2.243	2.243	236,1	236,1
18	Thu nhập sau thuế thu nhập	600	600	1.048	1.048		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>B</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>			<b>6.895</b>	<b>6.895</b>		
-	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			6.867	6.867		
-	Các khoản huy động đóng góp khác			28	28		
<b>C</b>	<b>THU NS CẤP DƯỚI NỢP LÊN</b>			<b>1.318</b>	<b>1.318</b>		
<b>D</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>			<b>8.372</b>	<b>8.372</b>		
<b>E</b>	<b>THU CHUYÊN NGUYÊN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG</b>			<b>743.696</b>	<b>743.696</b>		

*Ch*

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 0677/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường		Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách xã, phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.311.475</b>	<b>1.086.895</b>	<b>224.581</b>	<b>1.656.573</b>	<b>1.327.083</b>	<b>329.490</b>	<b>126,3</b>	<b>122,1</b>	<b>146,7</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.311.475</b>	<b>1.086.894</b>	<b>224.581</b>	<b>1.396.993</b>	<b>1.132.385</b>	<b>264.608</b>	<b>106,5</b>	<b>104,2</b>	<b>117,8</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>578.044</b>	<b>429.194</b>	<b>148.850</b>	<b>708.378</b>	<b>541.252</b>	<b>167.126</b>	<b>122,5</b>	<b>126,1</b>	<b>112,3</b>
1	Vốn tập trung trong nước	22.099	22.099		708.378	541.252	167.126	3.205,5	2.449,2	
2	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	555.945	407.095	148.850	0					
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>631.755</b>	<b>563.857</b>	<b>67.898</b>	<b>673.831</b>	<b>577.667</b>	<b>96.164</b>	<b>106,7</b>	<b>102,4</b>	<b>141,6</b>
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	256.558	256.108	450	275.896	265.104	10.792	107,5	103,5	2.398,2
2	Chi quốc phòng	17.713	11.040	6.673	16.631	10.384	6.247	93,9	94,1	93,6
3	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội				8.482	2.943	5.539			
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGD	32.269	31.756	513	23.772	23.502	270	73,7	74,0	52,6
5	Chi văn hóa thông tin	14.891	14.425	466	10.206	9.851	355	68,5	68,3	76,2
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0			6		6			
7	Chi Thể dục thể thao	0			1.268		1.268			
8	Chi bảo vệ môi trường	17.077	17.077	0	90.158	90.156	2	527,9	527,9	
9	Chi các hoạt động kinh tế	131.830	131.830	0	63.606	58.377	5.229	48,2	44,3	
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	110.353	53.700	56.653	137.827	74.626	63.201	124,9	139,0	111,6
11	Chi đảm bảo xã hội	37.152	34.193	2.959	39.807	36.552	3.255	107,1	106,9	110,0
12	Chi thường xuyên khác	13.912	13.728	184	6.172	6.172		44,4	45,0	0,0
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>30.312</b>	<b>25.977</b>	<b>4.335</b>	<b>7.166</b>	<b>7.166</b>		<b>23,6</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, tiết kiệm chi TX, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>70.020</b>	<b>67.866</b>	<b>2.154</b>	<b>0</b>					
<b>VII</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>1.344</b>		<b>1.344</b>	<b>0</b>					
<b>VIII</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>				<b>7.618</b>	<b>6.300</b>	<b>1.318</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>			<b>259.580</b>	<b>194.698</b>	<b>64.882</b>			

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

Biểu số 99 CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: ~~2.677~~.../QĐ-UBND ngày 13...tháng...8.....năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.124.160</b>	<b>1.386.728</b>	<b>1,23</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.086.894</b>	<b>1.132.385</b>	<b>1,04</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>429.194</b>	<b>541.252</b>	<b>1,26</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	429.194	541.252	1,26
2	Chi đầu tư phát triển khác ( Ghi thu ghi chi hạ tầng tạo quỹ đất )			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>563.857</b>	<b>584.833</b>	<b>1,04</b>
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	256.108	265.104	1,04
2	Chi quốc phòng	9.610	14.406	1,50
3	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	1.430	4.153	2,90
4	Chi y tế dân số, gia đình	31.756	23.928	0,75
5	Chi văn hóa thông tin	14.425	9.851	0,68
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		0	
7	Chi Thể dục thể thao			
8	Chi bảo vệ môi trường	17.077	90.156	5,28
9	Chi các hoạt động kinh tế	131.830	59.455	0,45
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	53.700	75.056	1,40
11	Chi đảm bảo xã hội	34.193	36.552	1,07
12	Chi thường xuyên khác	13.728	6.172	0,45
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>25.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, tiết kiệm chi TX, điều chỉnh tiền lương; trích 70% tăng thu thường xuyên để làm lương</b>	<b>67.866</b>		
<b>VI</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>6.300</b>	
<b>B</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>37.266</b>	<b>59.645</b>	<b>1,60</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU</b>		<b>194.698</b>	



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>669.832</b>	<b>0</b>	<b>669.832</b>	<b>1.386.729</b>	<b>541.252</b>	<b>845.477</b>	<b>20.114</b>	<b>207</b>	<b>0,0%</b>	<b>126</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>606.589</b>	<b>0</b>	<b>606.589</b>	<b>584.835</b>	<b>0</b>	<b>584.835</b>	<b>20.114</b>	<b>96</b>	<b>0,0%</b>	<b>96</b>
1	Ban chỉ huy quân sự	13.898		13.898	13.898		13.898	0	100	0,0%	100
2	Đồn biên phòng nhật lệ	508		508	508		508	0	100	0,0%	100
3	Công an TP	4.153		4.153	4.153		4.153	0	100	0,0%	100
4	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên TP	4.281		4.281	4.281		4.281	0	100	0,0%	100
5	Trường THCS số 2 Bắc Lý	3.979		3.979	3.930		3.930	49	99	0,0%	99
6	Trường THCS Lộc Ninh	5.146		5.146	5.083		5.083	63	99	0,0%	99
7	Trường TH-THCS Thuận Đức	5.280		5.280	5.196		5.196	83	98	0,0%	98
8	Trường THCS số 1 Đồng Sơn	6.500		6.500	6.438		6.438	62	99	0,0%	99
9	Trường THCS Bắc Nghĩa	5.412		5.412	5.350		5.350	62	99	0,0%	99
10	Trường THCS Hải Đình	3.170		3.170	3.169		3.169	0	100	0,0%	100
11	Trường THCS số 1 Bắc Lý	6.381		6.381	6.319		6.319	62	99	0,0%	99
12	Trường THCS Đồng Phú	7.194		7.194	7.130		7.130	64	99	0,0%	99
13	Trường THCS Hải Thành	3.586		3.586	3.532		3.532	49	98	0,0%	98

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Trường THCS số 1 Nam Lý	7.938		7.938	7.863		7.863	75	99	0,0%	99
15	Trường THCS Quang Phú	1.775		1.775	1.775		1.775	0	100	0,0%	100
16	Trường TH-THCS Quang Phú	2.108		2.108	2.027		2.027	73	96	0,0%	96
17	Trường THCS số 2 Nam Lý	4.962		4.962	4.900		4.900	62	99	0,0%	99
18	Trường THCS Đồng Mỹ	3.537		3.537	3.537		3.537	0	100	0,0%	100
19	Trường THCS Đồng Hải	3.332		3.332	3.245		3.245	75	97	0,0%	97
20	Trường THCS Đức Ninh Đông	3.949		3.949	3.949		3.949	0	100	0,0%	100
21	Trường THCS Đức Ninh	4.420		4.420	4.351		4.351	62	98	0,0%	98
22	Trường THCS Bảo Ninh	4.712		4.712	4.650		4.650	62	99	0,0%	99
23	Trường TH-THCS Phú Hải	4.683		4.683	4.610		4.610	73	98	0,0%	98
24	Tiểu học Đồng Phú	9.470		9.470	9.400		9.400	70	99	0,0%	99
25	Tiểu học Đồng Mỹ	4.846		4.846	4.796		4.796	50	99	0,0%	99
26	Tiểu học số 2 bắc lý	8.537		8.537	8.473		8.473	64	99	0,0%	99
27	Tiểu học số 1 Nam Lý	7.511		7.511	7.454		7.454	57	99	0,0%	99
28	Tiểu học số 1 Đồng Sơn	6.490		6.490	6.433		6.433	57	99	0,0%	99
29	Tiểu học số 2 Đồng Sơn	4.634		4.634	4.590		4.590	44	99	0,0%	99
30	Tiểu học số 1 Bảo Ninh	4.170		4.170	4.126		4.126	44	99	0,0%	99
31	Tiểu học Lộc Ninh	7.803		7.803	7.733		7.733	64	99	0,0%	99
32	Tiểu học Hải Đình	5.959		5.959	5.909		5.909	50	99	0,0%	99
33	Tiểu học Đức Ninh	5.524		5.524	5.474		5.474	50	99	0,0%	99
34	Tiểu học Đức Ninh Đông	4.474		4.474	4.430		4.430	44	99	0,0%	99
35	Tiểu học số 3 Nam Lý	6.309		6.309	6.252		6.252	57	99	0,0%	99
36	Tiểu học số 2 Nam Lý	4.355		4.355	4.311		4.311	44	99	0,0%	99

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Tiểu học Bắc Nghĩa	4.063		4.063	4.020		4.020	44	99	0,0%	99
38	Tiểu học Nghĩa Ninh	3.769		3.769	3.694		3.694	44	98	0,0%	98
39	Tiểu học Quang Phú	1.921		1.921	1.921		1.921	0	100	0,0%	100
40	Tiểu học số 1 Bắc Lý	4.549		4.549	4.506		4.506	44	99	0,0%	99
41	Tiểu học Hải Thành	3.721		3.721	3.678		3.678	44	99	0,0%	99
42	Tiểu học số 2 Bảo ninh	3.317		3.317	3.273		3.273	44	99	0,0%	99
43	TT nuôi dạy trẻ khuyết tật	4.079		4.079	4.049		4.049	30	99	0,0%	99
44	Trường Mầm Non Bắc Lý	6.505		6.505	6.505		6.505	0	100	0,0%	100
45	Trường Mầm Non Hải Thành	3.730		3.730	3.730		3.730	0	100	0,0%	100
46	Trường Mầm Non Phú Hải	2.646		2.646	2.646		2.646	0	100	0,0%	100
47	Trường Mầm Non Đồng Mỹ	1.889		1.889	1.889		1.889	0	100	0,0%	100
48	Trường Mầm Non Đồng Phú	4.707		4.707	4.706		4.706	0	100	0,0%	100
49	Trường Mầm Non Bắc Nghĩa	5.974		5.974	5.973		5.973	0	100	0,0%	100
50	Trường Mầm Non Lộc Ninh	5.037		5.037	5.037		5.037	0	100	0,0%	100
51	Trường Mầm Non Quang Phú	2.365		2.365	2.365		2.365	0	100	0,0%	100
52	Trường Mầm Non Nam Lý	7.534		7.534	7.527		7.527	0	100	0,0%	100
53	Trường Mầm Non Đồng Sơn	3.687		3.687	3.687		3.687	0	100	0,0%	100
54	Trường Mầm Non Nghĩa Ninh	3.989		3.989	3.989		3.989	0	100	0,0%	100
55	Trường Mầm Non Hoa Hồng	5.350		5.350	5.257		5.257	93	98	0,0%	98
56	Trường Mầm Non Bảo Ninh	5.120		5.120	5.120		5.120	0	100	0,0%	100
57	Trường Mầm Non Thuận Đức	3.461		3.461	3.455		3.455	6	100	0,0%	100
58	Trường Mầm Non Đức Ninh	3.978		3.978	3.978		3.978	0	100	0,0%	100
59	Trường Mầm Non Đức Ninh Đông	3.387		3.387	3.387		3.387	0	100	0,0%	100

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Phòng y tế	2.035		2.035	2.032		2.032	0	100	0,0%	100
61	Hội đồng y	240		240	240		240	0	100	0,0%	100
62	Trung tâm y tế thành phố	66		66	66		66	0	100	0,0%	100
63	Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông	9.861		9.861	9.851		9.851	9	100	0,0%	100
64	Bảo hiểm xã hội tỉnh	21.662		21.662	21.662		21.662	0	100	0,0%	100
65	Thành uỷ Đồng Hới	17.640		17.640	17.640		17.640	0	100	0,0%	100
66	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.540		1.540	1.540		1.540	0	100	0,0%	100
67	BQL rừng phòng hộ	230		230	230		230	0	100	0,0%	100
68	Trung tâm công viên cây xanh	2.551		2.551	2.551		2.551	0	100	0,0%	100
69	Công ty TNHH 1 thành viên môi trường và phát triển đô thị OB	1.955		1.955	1.955		1.955	0	100	0,0%	100
70	Đội quy tắc và trật tự đô thị	4.426		4.426	4.426		4.426	0	100	0,0%	100
71	Phòng Quản lý đô thị	5.544		5.544	4.945		4.945	0	89	0,0%	89
72	Phòng Tài nguyên môi trường	3.663		3.663	3.595		3.595	0	98	0,0%	98
73	BQL dịch vụ công ích	126.704		126.704	115.778		115.778	10.863	91	0,0%	91
74	Phòng Giáo dục và đào tạo	6.666		6.666	6.649		6.649	0	100	0,0%	100
75	Thanh tra thành phố	1.213		1.213	1.213		1.213	0	100	0,0%	100
76	Phòng Nội vụ	2.214		2.214	2.214		2.214	0	100	0,0%	100
77	Phòng Tư pháp	1.267		1.267	1.267		1.267	0	100	0,0%	100
78	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.505		2.505	2.505		2.505	0	100	0,0%	100
79	Phòng Kinh tế	6.458		6.458	5.368		5.368	1.000	83	0,0%	83
80	Văn phòng HĐND-UBND TP	20.754		20.754	20.266		20.266	395	98	0,0%	98
81	Phòng Lao động TB&XH TP	43.144		43.144	40.688		40.688	2.429	94	0,0%	94
82	Phòng Văn hoá và thông tin	2.048		2.048	2.048		2.048	0	100	0,0%	100

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.477		2.477	2.477		2.477	0	100	0,0%	100
84	Hội cựu chiến binh thành phố	382		382	382		382	0	100	0,0%	100
85	Hội liên hiệp phụ nữ	899		899	899		899	0	100	0,0%	100
86	Hội nông dân thành phố	1.274		1.274	1.274		1.274	0	100	0,0%	100
87	Thành Đoàn	1.265		1.265	1.265		1.265	0	100	0,0%	100
88	Ủy ban mặt trận TQVN	3.840		3.840	3.840		3.840	0	100	0,0%	100
89	Hội người mù	319		319	319		319	0	100	0,0%	100
90	Hội chữ thập đỏ	605		605	605		605	0	100	0,0%	100
91	Hội nạn nhân chất độc da cam	134		134	134		134	0	100	0,0%	100
92	Hội khuyến học	468		468	468		468	0	100	0,0%	100
93	Quản lý thị trường	50		50	50		50	0	100	0,0%	100
94	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh QB	21		21	21		21	0	100	0,0%	100
95	Chi cục thuế KV Đồng Hới - Quảng Ninh	332		332	332		332	0	100	0,0%	100
96	Chi cục thi hành án dân sự	100		100	100		100	0	100	0,0%	100
97	Hạt kiểm lâm Đồng Hới	146		146	146		146	0	100	0,0%	100
98	Bệnh viện đa khoa TP	580		580	580		580	0	100	0,0%	100
99	Toà án thành phố	90		90	90		90	0	100	0,0%	100
100	Viện kiểm sát thành phố	90		90	90		90	0	100	0,0%	100
101	Chi cục thống kê	295		295	295		295	0	100	0,0%	100
102	Ngân hàng chính sách	2.600		2.600	2.600		2.600	0	100	0,0%	100
103	Trung THPT chuyên Võ Nguyên Giáp	100		100	100		100	0	100	0,0%	100
104	Liên đoàn lao động TP	396		396	396		396	0	100	0,0%	100
105	Ban quản lý chợ thành phố	13		13	13		13	0	100	0,0%	100

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	BQLDA đầu tư và PTQĐ	5.413		5.413	1.416		1.416	3.400	26	0,0%	26
107	Trung tâm học tập cộng đồng 15 xã, phường	450		450	450		450	0	100	0,0%	100
108	Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị	5		5	5		5	0	100	0,0%	100
109	Phòng TCKH (Hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa)	13.392		13.392	13.392		13.392	0	100	0,0%	100
110	Hội sinh vật cảnh thành phố Đồng Hới	127		127	127		127	0	100	0,0%	100
111	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	87		87	87		87	0	100	0,0%	100
112	Hội làm vườn	189		189	189		189	0	100	0,0%	100
113	BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	300		300	300		300	0	100	0,0%	100
<b>II</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (GTGC)</b>	<b>0</b>			<b>541.252</b>	<b>541.252</b>				<b>0,0%</b>	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>25.977</b>		<b>25.977</b>	<b>7.437</b>		<b>7.437</b>		<b>29</b>	<b>0,0%</b>	<b>29</b>
<b>IV</b>	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0,0%</b>	
<b>V</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>37.266</b>		<b>37.266</b>	<b>59.645</b>		<b>59.645</b>		<b>160</b>	<b>0,0%</b>	
<b>VI</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	<b>0</b>			<b>194.698</b>		<b>194.698</b>			<b>0,0%</b>	
<b>VII</b>	<b>CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>0</b>			<b>6.300</b>		<b>6.300</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>	

hú: Số chi từ nguồn dự phòng 7.437 triệu đồng đã hạch toán vào số chi các đơn vị, do đó để tránh trùng lặp tổng số chi thường xuyên không cộng s

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023**  
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số: ~~3674~~ **3674**/QĐ-UBND ngày ~~13~~ **13** tháng ~~8~~ **8** năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=12+13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=9/1</b>	<b>18=10/2</b>	<b>19=11/3</b>	<b>20=12/4</b>	<b>21=13/5</b>	<b>22=14/6</b>	<b>23=15/7</b>	<b>24=16/8</b>
	<b>TỔNG SỐ</b>	59.746,8	37.266,3	22.480,5		22.361			120	59.644,6	37.266,3	22.378,3		22.258,3		0,0	120	100%	100%	100%					
1	UBND phường Nam Lý	3.749,7	1.445,5	2.304,2		2.304,2				3.713,5	1.445,5	2.268,0		2.268,0				99%	100%	98%					
2	UBND phường Bắc Lý	4.730,9	2.763,4	1.967,5		1.967,5				4.724,0	2.763,4	1.960,7		1.960,7				100%	100%	100%					
3	UBND phường Đông Sơn	9.840,4	4.096,6	5.743,8		5.743,8				9.840,4	4.096,6	5.743,8		5.743,8				100%	100%	100%					
4	UBND phường Đông Phú	897,6	349,5	548,2		548,2				888,3	349,5	538,8		538,8				99%	100%	98%					
5	UBND phường Hải Thành	5.700,6	3.344,6	2.356,0		2.356,0				5.700,6	3.344,6	2.356,0		2.356,0				100%	100%	100%					
6	UBND phường Phú Hải	2.387,9	2.061,9	326,0		326,0				2.387,9	2.061,9	326,0		326,0				100%	100%	100%					
7	UBND phường Đông Hải	806,4	332,4	473,9		473,9				806,4	332,4	473,9		473,9				100%	100%	100%					
8	UBND xã Đức Ninh	4.620,1	3.430,1	1.190,0		1.170,0			20	4.614,8	3.430,1	1.184,7		1.164,7			20	100%	100%	100%					
9	UBND xã Nghĩa Ninh	4.977,2	3.617,7	1.359,5		1.339,5			20	4.976,8	3.617,7	1.359,1		1.339,1			20	100%	100%	100%					
10	UBND xã Lộc Ninh	5.078,2	3.122,5	1.955,7		1.935,7			20	5.058,2	3.122,5	1.935,7		1.915,7			20	100%	100%	99%					
11	UBND xã Thuận Đức	3.082,7	2.811,6	271,1		251,1			20	3.082,7	2.811,6	271,1		251,1			20	100%	100%	100%					
12	UBND xã Bảo Ninh	794,9	0,0	794,9		774,9			20	794,9	0,0	794,9		774,9			20	100%		100%					
13	UBND xã Quang Phú	3.099,0	2.878,1	220,9		200,9			20	3.099,0	2.878,1	220,9		200,9			20	100%		100%					
14	UBND phường Bắc Nghĩa	5.819,5	3.706,4	2.113,1		2.113,1				5.815,4	3.706,4	2.108,9		2.108,9				100%	100%	100%					
15	UBND phường Đức Ninh Đông	4.161,7	3.305,9	855,7		855,7				4.141,7	3.305,9	835,7		835,7				100%	100%	98%					

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 13..tháng 8..năm 2024 của UBND thành phố)

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	<b>Tổng số</b>	13.822	10.752	3.070	12.316	10.505	1.811	12.316	10.505	10.505	0	1.811	1.811	0
<b>A</b>	<b>Vốn đầu tư phát triển</b>	10.752	10.752	0	10.505	10.505	0	10.505	10.505	10.505	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội</b>	0			10.505	10.505	0	10.505	10.505	10.505	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Chương trình MTQG - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (00490)</b>	10.752	10.752	0	10.505	10.505	0	10.505	10.505	10.505	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn đô thị và kết nối các vùng miền (00492)</b>	10.752	10.752	0	10.505	10.505	0	10.505	10.505	10.505	0	0	0	0
1.1	Xã Đức Ninh	4.095	4.095		4.095	4.095	0	4.095	4.095	4.095				
1.2	Xã Nghĩa Ninh	1.391	1.391		1.389	1.389	0	1.389	1.389	1.389				
1.3	Xã Lộc Ninh	1.402	1.402		1.402	1.402	0	1.402	1.402	1.402				
1.4	Xã Bảo Ninh	1.370	1.370		1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370				
1.5	Xã Thuận Đức	1.362	1.362		1.362	1.362	0	1.362	1.362	1.362				
1.6	Xã Quang Phú	1.132	1.132		887	887	0	887	887	887				

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		
	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước									
B	Vốn sự nghiệp	3.070	0	3.070	1.811	0	1.811	1.811	0	0	0	1.811	1.811	0
I	Chương trình MTQG - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (00490)	1.720	0	1.720	711	0	711	711	0	0	0	711	711	0
1	Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối nông thôn đô thị và kết nối các vùng miền (00492)	210	0	210	206	0	206	206	0	0	0	206	206	0
	Phòng kinh tế thành phố	210		210	206	0	206	206	0			206	206	
2	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn (00493)	1.230	0	1.230	225	0	225	225	0	0	0	225	225	0
2.1	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên thành phố	30		30	30	0	30	30	0			30	30	
2.2	Phòng Kinh tế	1.200		1.200	195	0	195	195	0			195	195	
3	Giữ vững Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội nông thôn (00501)	120	0	120	120	0	120	120	0			120	120	0
3.1	Xã Nghiã Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3.2	Xã Đức Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3.3	Xã Thuận Đức	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3.4	Xã Lộc Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3.5	Xã Bảo Ninh	20		20	20	0	20	20	0			20	20	
3.6	Xã Quang Phú	20		20	20	0	20	20	0			20	20	

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
									Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra		
						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
4	Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới (00502)	160	0	160	160	0	160	160	0	0	0	160	160	0
4.1	Phòng Kinh tế	160		160	160	0	160	160	0			160	160	
II	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (00470)	0	0	0	779	0	779	779	0	0	0	779	779	0
1	Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (00474)	0	0	0	455	0	455	455	0	0	0	455	455	0
1.1	Phòng Lao động TB & XH	0	0		455	0	455	455	0	0	0	455	455	0
2	Truyền thông và giảm nghèo thông tin (00476)	0	0	0	324	0	324	324	0	0	0	324	324	0
2.1	UBMT TQ Việt Nam thành phố				24	0	24	24	0			24	24	
2.2	Phòng Lao động thương binh & Xã hội				26	0	26	26	0			26	26	
2.3	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố				35	0	35	35	0			35	35	
2.4	Phòng Văn hóa thông tin				239	0	239	239	0			239	239	
III	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (00477)	0	0	0	321	0	321	321	0	0	0	321	321	0
	Phòng Lao động TB & XH				321	0	321	321	0			321	321	